EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR rok 2017 - september

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená suma	Dňa	Doklad
58	Fura s.r.o	11269/17	08.09.17	odvoz odpadu	70,31	15.09.17	70,31	08.09.17	BU 9/2017
59	CBS spol. s r.o.	17140129	08.09.17	magnetky, pohľadnice	105,00	06.09.17	105,00	08.09.17	BU 9/2017
60	Slovak Telekom, a.s.	4799870217	18.09.17	telefónne hovory , internet	32,50	18.09.17	32,50	18.09.17	BU 9/2017
61	VSE	7293208332	25.09.17	elektrina	82,78	25.09.17	82,78	25.09.17	BU 9/2017
62	Orange Slovensko a.s.	2408594402	28.09.17	mobil	25,00	30.09.17	25,00	28.09.17	BU 9/2017
63	IVES Košice	5590025912	28.09.17	Služby STP	155,35	10.10.17	155,35	28.09.17	BU 9/2017